

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания Учредителей
Некоммерческого Партнерства
дорожных проектных организаций «РОДОС»

г. Москва

4 апреля 2009г.

Время начала собрания 11 час. 00 мин.

Присутствовали:

Учредители (юридические лица):

- Общество с ограниченной ответственностью «НПФ РУСАВТОДОР», в лице Генерального директора Харитонов А.А.
- Открытое акционерное общество Фирма «Проектная контора», в лице Генерального директора Довгия Владимира Ивановича;
- Открытое акционерное общество «Дорожный проектно-изыскательских и научно-исследовательский институт «ГИПРОДОРНИИ», в лице Генерального директора Шахова Олега Федоровича.

Повестка дня:

1. Создание Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС».
2. Утверждение Устава Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС».
3. Об избрании Директора Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС».
4. Об определении количественного состава Президиума Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» и избрании членов Президиума (коллегиального исполнительного органа) Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС».
5. Об избрании Президента Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС».
6. Об избрании Вице-президента Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС».

Слушали:

1. **По первому вопросу:** О создании Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» слушали Харитонов А.А.

Постановили:

Создать Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС» по адресу: 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 2.

Голосовали: за - единогласно.

2. **По второму вопросу:** об утверждении Устава Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» слушали Довгия Владимира Ивановича.

Постановили:

Утвердить Устав Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС».

Голосовали: за - единогласно.

3. **По третьему вопросу:** Об избрании Директора Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» слушали Шахова Олега Федоровича.

Постановили:

Избрать Директором Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» Немчинова Дмитрия Михайловича (паспорт серия 45 09 №047587, выдан ОВД РАЙОНА

МАРЬИНСКИЙ ПАРК ГОРОДА МОСКВЫ, дата выдачи: 06.03.2007г., к/п 772-083, зарегистрирован по адресу: 109341, г. Москва, Перервинский бульвар, д. 21, корп. 1, кв. 193).

Голосовали: за - единогласно.

4. По четвертому вопросу: Об определении количественного состава Президиума Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» и избрании членов Президиума (коллегиального исполнительного органа) Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» слушали Шахова Олега Федоровича.

Постановили:

Определить состав Президиума Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» в количестве 10 (десяти) членов.

Избрать в члены Президиума Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС»:

- Скворцова Олега Вячеславовича;
- Гретчина Андрея Дмитриевича;
- Галиеву Тамару Владимировну;
- Довгий Владимира Ивановича;
- Косякова Анатолия Яковлевича;
- Ноздрачёва Валерия Александровича;
- Окорокова Владимира Михайловича;
- Пичугова Игоря Анатолиевича;
- Журбина Алексея Александровича;
- Шахова Олега Федоровича

Голосовали: за - единогласно.

5. По пятому вопросу: Об избрании Президента Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» слушали Шахова Олега Федоровича.

Постановили:

Избрать Президентом Некоммерческого Партнерства дорожных проектных организаций «РОДОС» Скворцова Олега Вячеславовича (Паспорт 45 02 №005119, выдан Паспортно-визовым управлением МВД России, дата выдачи: 03.10.2003г., к/п 901-001).

Голосовали: за - единогласно.

6. По шестому вопросу: Об избрании Вице-президента Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» слушали Шахова Олега Федоровича.

Постановили:

Избрать Вице-президентом Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» Гейдта Антона Антоновича (Паспорт 46 04 №688750, выдан УВД Дмитровского района Московской области, дата выдачи: 04.04.2003г., к/п 503-013).

Голосовали: за - единогласно.

Подписи учредителей:

Открытое акционерное общество «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «ГИПРОДОРОНИИ», в лице Генерального директора Шахова Олега Федоровича _____

Открытое акционерное общество Фирма «Проектная контора», в лице Генерального директора Довгия Владимира Ивановича _____

Общество с ограниченной ответственностью «НПО РУСАВТОДОР», в лице Генерального директора Харитоновой Анны Анатольевны _____



**ПРОШИТО,
ПРОНУМЕРОВАНО**

ЛИСТОВ



Некоммерческое
Партнерство
дорожных проектных
организаций
"РОДОС"

МОСКВА * 06/88/0016-4780